

Số: 32/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chủ tịch Hội đồng quản trị thôi kiêm chức Tổng giám đốc
và bổ nhiệm Tổng giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ-Vinacomin;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ-Vinacomin số 55/BB-HĐQT ngày 27/10/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận cho ông Thiều Quang Thảo - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty thôi kiêm chức Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ-Vinacomin từ ngày 01/11/2017.

Thông tin về ông Thiều Quang Thảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Họ và tên: Thiều Quang Thảo

Giới tính: Nam

- Sinh ngày 11/10/1974

- Số CMTND: 01474000013 cấp ngày 28/11/2014. Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

- Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

- Địa chỉ thường trú: Phòng 211 nhà C3 số 34A Trần Phú, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội.

- Nơi ở hiện nay: Phòng 211 nhà C3 số 34A Trần Phú, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm ông Đỗ Đức Trịnh, thành viên thường trực Hội đồng quản trị giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ-Vinacomin từ ngày 01/11/2017.

Thông tin về ông Đỗ Đức Trịnh, Tổng giám đốc:

- Họ và tên: Đỗ Đức Trịnh

Giới tính: Nam

- Sinh ngày 15/07/1966

- Số CMTND: 031066003211 cấp ngày 03/5/2017. Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

- Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

- Địa chỉ thường trú: 28/28 Đông An Phụng, Lạch Tray, Ngô Quyền Hải Phòng.

- Nơi ở hiện nay: P618, Nơ 21 Đô thị Pháp Vân, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc theo nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị.

Chức năng, nhiệm vụ, chế độ lương, thưởng và các chế độ liên quan khác của Tổng giám đốc được thực hiện theo Điều lệ, các quy chế quản trị nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3: Thông qua việc ông Thiều Quang Thảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và ông Đỗ Đức Trịnh, Tổng giám đốc Công ty là người đồng đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ-Vinacomin.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trong thời gian trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định việc 02 người đại diện theo pháp luật và thực hiện thay đổi Đăng ký doanh nghiệp thì Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ-Vinacomin.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để t/h);
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đăng Website Công ty;
- Các thành viên HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT; HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Thiều Quang Thảo